

# Executive Summary del Working Paper



## Executive Summary

### Introduzione

Il sistema internazionale sta attraversando una prolungata fase di transizione e frammentazione, caratterizzata da incertezza strategica e dalla mancanza di un ordine chiaro e condiviso. L'equilibrio post-Guerra Fredda, incentrato sulla supremazia americana e su un ordine liberale basato sulle regole, si è eroso senza lasciare spazio a una nuova architettura stabile. Questa era è contraddistinta da molteplici crisi e frizioni multipolari, in cui il potere si esercita attraverso la discontinuità e l'ambiguità, e la nozione di "governance globale" è più un'aspirazione che una realtà. Stati e attori privati devono navigare queste complessità minimizzando i rischi e massimizzando le opportunità. L'Osservatorio sul Rischio Geopolitico, attraverso il suo Indice e le sue analisi, mira a fornire alle imprese italiane gli strumenti per affrontare queste sfide.

### Comprendere il Rischio Geopolitico

In questo contesto frammentato, la capacità di comprendere, anticipare e misurare il rischio geopolitico diventa essenziale. Affidarsi solo all'esperienza o alle procedure diplomatiche o istituzionali non basta più; lungimiranza, realismo e adattabilità sono vitali per Stati, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali e attori privati. Le stesse aziende, in particolare quelle con una significativa esposizione internazionale, devono orientarsi tra rischi in rapida evoluzione che sfuggono ai modelli previsionali convenzionali.

### L'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO)

Per supportare le imprese italiane, l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO) è stato istituito presso la Luiss all'interno del Centro di Ricerca Franco Fontana sul Cambiamento Strategico. Il GRO si propone di offrire un quadro rigoroso, flessibile e operativamente efficace per interpretare gli sviluppi geopolitici e tradurli in una business intelligence tempestiva. La possibilità di contare sia sulla ricerca accademica che sull'esperienza di analisti professionisti rappresenta uno dei principali valori aggiunti dell'Osservatorio.

### L'Indice di Rischio Geopolitico (GRI)

Al centro del lavoro del GRO si trova l'Indice di Rischio Geopolitico (GRI), uno strumento quantitativo sviluppato internamente, fondato sul giudizio di esperti e



calibrato attraverso un modello sistematico. Il GRI offre una visibilità quasi in tempo reale sulle dinamiche geopolitiche che interessano paesi e regioni di prioritario interesse per il business italiano. Permette ai decisori di anticipare i cambiamenti, rivalutare l'esposizione, ottimizzare i flussi commerciali e modulare le strategie di investimento di conseguenza.

## Metodologia

Il GRI si distingue per la sua precisione metodologica e orientamento strategico. Integra fattori di rischio strutturali, situazionali e attuali in un quadro coerente, cogliendo sia le sfide presenti sia le dinamiche evolutive della politica internazionale. L'indice differenzia tra tipi di esposizione aziendale – commercio e investimenti diretti esteri (IDE) – e adatta i suoi output a quattro settori chiave dell'economia italiana: bancario e finanziario, energia, difesa e manifatturiero.

## Risultati

L'applicazione iniziale del GRI a un insieme di nove paesi di interesse strategico per il business italiano fornisce preziose indicazioni. L'indice è disaggregato in dieci versioni distinte, che riflettono l'intersezione tra due tipi di operazioni aziendali (commercio e IDE) e i quattro settori strategici, più una versione generica di più ampia applicabilità. Questa struttura garantisce rilevanza e praticità, offrendo approfondimenti specifici per settore e sensibili alle diverse operazioni.

## Implicazioni per le imprese italiane

In un mondo sempre più imprevedibile, decisori e aziende devono essere dotati di chiarezza, coraggio e competenze. Il GRI si propone di offrire loro una bussola radicata nel realismo, reattiva al cambiamento e fondata su una profonda comprensione delle dinamiche globali. Il GRI non mira ad evitare completamente il rischio, ma a riconoscerlo per tempo, comprenderne la natura e agire di conseguenza.

## Conclusione

L'Indice di Rischio Geopolitico rappresenta un passo avanti significativo nell'equipaggiare le imprese italiane con gli strumenti necessari per navigare in un ambiente geopolitico complesso. Combinando il giudizio degli esperti con un modello strutturato e multilivello, l'indice offre una valutazione dinamica e differenziata del rischio geopolitico, adattata alle esigenze specifiche delle imprese italiane in settori chiave. Il GRI colma il divario tra analisi geopolitica e strategia aziendale, traducendo dinamiche globali complesse in indicazioni operative, permettendo alle aziende italiane di operare con maggiore lungimiranza, resilienza e fiducia.